

2. melléklet a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez⁵

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont bevétele

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési bevételek	987 148	15 800	145 540	1 148 488
1.1. Működési bevételek	86 673	15 800	2 560	105 033
1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	402 600			402 600
1.2.1. Helyi adók	345 800			345 800
1.2.2. Átengedett központi adók	50 000			50 000
1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 800			6 800
1.3. Működési támogatások	450 164	0	142 180	592 344
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	420 447		0	420 447
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	22 478		0	22 478
1.3.3. Kiegészítő támogatás	0		0	0
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás	7 239		0	7 239
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	142 180	142 180
1.4. Egyéb működési bevételek	47 711	0	800	48 511
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel	47 711			47 711
1.4.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól	23 374			23 374
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		800	800
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				0
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
2. Felhalmozási bevételek	8 724	542 012	0	550 736
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 924	0	0	6 924
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0			0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 924			6 924
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0			0
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 800	542 012	0	543 812
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	542 012	0	542 012
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 800	0	0	1 800
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.)	995 872	557 812	145 540	1 699 224
4. Finanszírozási bevételek	34 680	128 673	0	163 353
4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	34 680	110 804	0	145 484
4.1.1.1. Működési célra	34 680			34 680
4.1.1.2. Felhalmozási célra		110 804		110 804
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.1.2.1. Működési célra				0
4.1.2.2. Felhalmozási célra				0
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	17 869	0	17 869
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		17 869		17 869
4.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 552	686 485	145 540	1 862 577

⁵ Módosította a 11/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 13/2013. (V. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 14/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, a 16/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. augusztus 09.

Lajosmizse Város Önkormányzat 2013. évi összevont kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	946 524	28 296	217 103	1 191 923
1.1. Személyi juttatás	322 194	8 932	18 925	350 051
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 037	1 840	4 833	90 710
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 961	7 056	6 745	394 762
1.4. Egyéb működési kiadások	159 332	10 468	186 600	356 400
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadás	143 832	1 404		145 236
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	9 064		9 064
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás	15 500		186 600	202 100
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás	0			0
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási kiadások	18 364	622 265	0	640 629
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 158	588 362	0	601 520
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	5 206	135	0	5 341
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	33 768	0	33 768
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		8 913		8 913
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		24 855		24 855
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás		0		0
3. Tartalékok	30 025	0	0	30 025
3.1. Általános tartalék	709	0	0	709
3.2. Céltartalék	29 316	0	0	29 316
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	994 913	650 561	217 103	1 862 577
5. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	994 913	650 561	217 103	1 862 577
8. Költségvetési szervek finanszírozása	568 852			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	202,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	